DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE 00069087 SUPERINTENDENCIA No. BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES **DE COMPANIAS** FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION EWENU-Abril 102 ANO -RESOLUCION Nº 031 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVE CORRIENTE 600 INGRESOS 8'688.977 CAJA, BANCOS 601 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** 000.000 602 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 603 303 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)** EXPORTACIONES 604 304 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 605 305 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO** OTRAS CUENTAS POR COBRAR INGRESOS 606 306 **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA NO 307 607 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 508 308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 6'000,000 699 309 TOTAL INGRESOS INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 700 COSTO DE VENTAS 310 **MERCADERIAS EN TRANSITO** 701 311 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 599.321 --702 312 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPUESTOS ANTICIPADOS 703 313 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** *** 19'088.298 319 704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 350 ACTIVO FIJO 123'482.864 706 **COMPRAS DE MATERIA PRIMA** ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 707 352 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA MARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 708 353 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 354 MANO DE OBRA DIRECTA CTIVOS FIJOS 54'055.688 710 355 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 69'429.176 711 359 MANO DE OBRA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FUO 712 SUMINISTROS Y MATERIALES 360 ACTIVO NO CORRIENTE SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOR DE 713 361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 362 **APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES** GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN 715 MANTENIMIENTO Y REPAIR LIGHT 363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 111007 716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO APORTACIONES EN ASPÉIACIONES 364 717 OTROS GASTOS DE BRICACION 365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES INVENTARIO INCLUDE PRODUCTIONEN PROCESO 718 366 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO TO L DE L'ODDETOS EN PROCESO 719 369 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE INVENTARIO INCLA DE PRODUCTOS TELEMADO 720 370 TOTAL DEL ACTIVO (-) INVENTARIO FIVAL DE PRODUCTOS TERMINARIO 721 **400 PASIVO CORRIENTE** 600.000 TOTAL COSTO DE VENTAS // JUNE 118 729 401 **CUENTAS POR PAGAR** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y MEMTAS 402 DOCUMENTOS POR PAGAR 400.000 751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 752 404 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD ACIONES: IESS E IMPUESTOS 753 405 **GASTOS DE GESTION** ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 300.000 406 **GASTOS DE VIAJE PASIVOS CORRIENTES** 900.000 2'026'651 755 409 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX ASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 757 411 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 755 412 **CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS** LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS. O CASA MATRIZ 750 413 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **EXTERNOS** 760 414 LOCALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** INTERESES Y COMISIONES 761 415 AL EXTERIOR OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 762 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 419 PROVISIONES DEDUCIBLES 900.000 763 420 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL DEL PASIVO **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 5'388.856 5'000.000 769 501 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 502 770 GASTOS NO OPERACIONALES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 771 503 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN '686', 258 772 504 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIQ RESERVAS 78'320.072 773 505 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 770 506 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES REEXPRESION MONETARIA 507 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **OTROS SUPERAVITS** 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 801 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 509 UTILIDADIO (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO À LA RENTA 102 519 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) TOTAL PATRIMONIO NETO 881517.474 803 801 - 802 (=) UTILIDAD TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 804 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 505 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 803 + 804 - 805 ANTICIPO PROXIMO AÑO 🐪 521 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 807 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 206 (Traciadar el campo 790) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 809 EN EL PAIS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION 810 EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE) 811 (-) AMORTIZACION DE PENDIDAS AÑOS ANTENIORES PROPONCIÓN (MAYO A DICIEMBRE) 812 (-) PARTICIPACION ATRABAJADIDRES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRI) FIRMA PEPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 513 (-) DIVIDENDOS PERCISIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MATO A DICIEMBRE) INOC **\$18** (-) OTRAS PENTAS EXERTAS Y NO BRANADAS (MAYO A CICIEMBRE) 920 Matri No 815 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 **# UTILIDAD GRAVABLE**

PAGO PREVIO 820 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

EFECTIVO SUCRES

EFECTIVO DOLARES

MULTAS

US\$

TOTAL PAGADO

912

914 S/.

922

924 US\$

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

901

902

903

904

905

902 + 903 + 904

CHEQUE SUCRES

CHEQUE DOLARES

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS

DEBITO BANCARIO SUCRES

DEBITO BANCARIO DOLARES

913

923

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -TOTAL RENTA **TOTAL SALDO A FAVOR**

915

925

916 S/.

No.

No.

926 US\$

818 519 816 - 818 - 819 > 0

820 821 816 - 818 - 819 < 0 COMPENSACION SUCRES **NOTA DE CREDITO SUCRES** 917 No. 918

927

118

817

926 US\$ SELLOY FECHA DE RECEPCION

COMPENSACION DOLARES

921

US\$

NOTA DE CREDITO DOLARES

18 00 	EL MAMESTO A LA RI ES FORMULARIO UNI	ENTA Y PRESENTACION DE 186. O	0069088
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 ANC 104 No. FORMILARIO QUE SE RECTIFICATION 1.999	
	MOBILIAKIA HEK	MANDAD VALENZUELA S. A.	EXPEDIENTE 40121
ESTADO DE SITUACION	4	ESTADO DE RESULTA	DOS
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	20'363.673	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	12'000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		EXPORTACIONES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	•••
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESSOS EXENTOS NO GRAVADOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	*	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	*	TOTAL INGRESOS 700 COSTO DE VENTAS	12 '000,000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20.762.994	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (*) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	****
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706
	188'928.781	COMPRAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	704
VEHICULOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS FIJOS	07105777	MANO DE OBRA DIRECTA	70.
(-) DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO	* 101'503.418	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. MANO DE OBRA INDIRECTA	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
	Z	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	##
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (-) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	773
	1221266,412	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR	1'200.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	730
DOCUMENTOS POR PAGAR	2	750 GASTOS DE ANTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		SUELDOS, SALAFICACIÓNES SOCIAL DE INDEMNIZACIONES COMISIONIS SE VENTAS Y BUBLICIDAD	800.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE ESTONO	***
OTROS PASIVOS CORRIENTES ASIVO CORRIENTE	1'500.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5*468.367 2*796'.937
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	***	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3'087.072
	2	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS		INTERESES Y COMMISSIONES	7.85
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR ()	
	11500.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	1 *860.000
500 PATRIMONIO NETO	5,000,000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES	14'012.376
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	231 Williams
RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3'686'.258 113'481.386	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
	611,144	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(2'012.376)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(2'012'.376)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% T INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	18'000'.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	120'766'.412	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	19'401'232
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	122'266.412	(=) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	(1'401.232)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	***************************************	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	21	# UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTAC		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST	O A LA RENTA
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
	1 Line	EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR EN EL EXTERIOR	
	for the same of th		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA	CONTADOR	(-) PARTICIPACION A TRABAJADONES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE) (-) DIVIDIENDOS PERCINIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICHEMBRE)	
Matri No.		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRIE)	***** *****
	Man Market	# UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(2*012,376)
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO		MIPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL RIP. A LA RENTA	(21012' 376)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		(-) ANTICIPOS	399.321
INTERESES POR MORA MULTAS	12',000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	819
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 818 - 819 < 0	399 321
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCAF		COMPENSACION SUCRES
st. 12,000 · st	944 S/.		No
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES	DEBITO BANOAR	IO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ US\$	*** US\$		927 No